

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 030304/2025/TB - HII
No.: 030304/2025/TB - HII

Yên Bái, ngày 03 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

I. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần An Tiến Industries

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: HII
- Địa chỉ/*Address*: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0216 3 853 886 – 0216 3 856 555
- E-mail: info@antienindustries.com

II. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 030302/2025/NQ – HĐQT ngày 03/03/2025 Vv Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Thông báo số 030303/2025/TB – HĐQT ngày 03/03/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Theo đó, Công ty Cổ phần An Tiến Industries xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **Thứ tư, Ngày 26/03/2025**.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 tại đường dẫn www.antienindustries.com/This information was published on the company's website on 03/03/2025 (date), as in the link www.antienindustries.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*



Dương Huy Bình

Số: 030302/2025/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần An Tiến Industries;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 030301/2025/BB – HĐQT ngày 03/03/2025;
- Xét tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Thời gian họp: Thời gian cụ thể sẽ được HĐQT thông báo chi tiết tới các Quý cổ đông tại Thư mời họp.
2. Địa điểm: thông báo tới các cổ đông sau khi HĐQT lựa chọn.
3. Nội dung cuộc họp:
 - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
 - Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



1. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ tư, Ngày 26/03/2025
2. Lý do: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Điều 3. Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRUNG KIÊN



Số: 030303/2025/TB – HĐQT

Yên Bái, ngày 03 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần An Tiến Industries
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần An Tiến Industries
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam
- Điện thoại: 0216 3 856 555 Fax: 0216 3 851 123

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần An Tiến Industries
- Mã chứng khoán: HII
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HSX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ tư, Ngày 26/03/2025

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp:
 - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;



- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bà Đỗ Thảo Uyên – Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings – Tầng 16, tòa nhà PVOIL, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:
vphdqt.tkl@anphatholdings.com; nguyetpt@anphatholdings.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SSC (để b/cáo; CBTT);
- HSX (để b/cáo; CBTT);
- Website (để CBTT);
- Lưu./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề trên

